

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

SISKOM - STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI MROCZNA 5 23 01-456 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej.

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 6 ustawy o rachunkowości”.

Stowarzyszenie SISKOM środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie – bilans jest sporządzony metodą kalkulacyjną

Data sporządzenia: 2021-06-16

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Wojciech Gut

Adam Piotr Zając

Piotr Kostrzewa

Tomasz Kret

Łukasz Oleszczuk

Janusz Iwaszkiewicz

Paweł Pietrzyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	90 621,53	94 182,41
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	30,32	30,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	90 090,22	93 538,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	500,99	613,76
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	90 621,53	94 182,41
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	90 621,53	94 182,41
I.	Fundusz statutowy	58 013,41	59 020,93
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 600,60	31 600,60
IV.	Zysk (strata) netto	1 007,52	3 560,88
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	90 621,53	94 182,41

Data sporządzenia: 2021-06-16

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Wojciech Gut

Adam Piotr Zając
Piotr Kostrzewa
Tomasz Kret
Łukasz Oleszczuk
Janusz Iwaszkiewicz
Paweł Pietrzyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	9 757,00	5 581,70
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 757,00	5 581,70
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	8 038,08	830,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 038,08	830,98
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 718,92	4 750,72
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	711,40	1 189,84
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 007,52	3 560,88
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 007,52	3 560,88
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 007,52	3 560,88

Data sporządzenia: 2021-06-16

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Wojciech Gut

Adam Piotr Zając
Piotr Kostrzewa
Tomasz Kret
Łukasz Oleszczuk
Janusz Iwaszkiewicz
Paweł Pietrzyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, wszelkich zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – 0,00 zł. Stowarzyszenie nie posiada takich zobowiązań.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń – 0,00 zł. Stowarzyszenie nie udziela kredytów i pożyczek oraz nie udziela gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Omówienie kosztów

KONTO 500 – Koszty prowadzenia działalności statutowej (nieodpłatnej)

saldo na 31.12.2020 r.

	W-n zł , gr	Ma zł , gr	UWAGI
Prowadzenie strony Internetowej siskom.waw.pl oraz utrzymanie domeny viacarpattia.info.pl	623,98		Koszt utrzymania serwera i domen przypadający na 2020 rok
Koszt organizacji spotkań stowarzyszenia w ramach prowadzenia działalności statutowej	207,00		Koszt wynajmu sali na spotkania dla członków, sympatyków i osób zainteresowanych tematyką którą SISKOM się zajmuje w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.
RAZEM	830,98		

Stowarzyszenie SISKOM nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej – wszystkie koszty działalności statutowej dotyczą działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

KONTO 550 – Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) saldo na 31.12.2020 r.

	W-n zł , gr	Ma zł , gr	UWAGI
Oplaty bankowe	19,00		
Pozostałe usługi – księgowość, telekomunikacyjne(wirtualny faks)	1170,84		
RAZEM	1 189,84		

KONTO 640 – Międzyokresowe rozliczenia kosztów saldo na 31.12.2020 r.

	W-n zł , gr	Ma zł , gr	UWAGI
Usługa hostingowa strony siskom.waw.pl (serwer i domena)	613,76		wydatek poniesiony w 2019 roku - część rocznej opłaty abonamentowej przypadającej na 2020 rok
RAZEM	613,76		

Środki trwałe

W 2020 r. nie dokonywano umorzeń amortyzacyjnych i nie zakupiono nowych środków trwałych.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Ogółem przychody działalności operacyjnej Stowarzyszenia SISKOM w 2020 roku

Przychody	Kwota
Przychody statutowe ogółem (działalność nieodpłatna):	5 581,70
- PRZYCHODY z ODPISU 1% dla OPP	5 061,70
- PRZYCHODY-SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	420,00
- DOTACJE PODMIOTÓW PUBLICZNYCH	0
- DAROWIZNY OSÓB FIZYCZNYCH	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0
Ogółem	5 581,70

Środki na rachunku bankowym są nieoprocentowane – Stowarzyszenie nie uzyskało przychodu z odsetek bankowych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogółem koszty działalności operacyjnej Stowarzyszenia SISKOM w 2020 roku

Koszty	Kwota
Koszty Nieodpłatnej Działalności Statutowej	830,98
Koszty Ogólnego Zarządu (administracyjne)	1 189,84
Koszty FINANSOWE	0
Koszty ogółem	2 020,82

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2020 r. działania były finansowane z środków bieżących.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1 %

- PRZYCHODY z ODPISU 1% dla OPP uzyskane w 2020 r.	5 061,70
---	----------

Koszty prowadzenia działalności statutowej (nieodpłatnej) finansowane z 1%

	W-n zł , gr	Ma zł , gr	UWAGI
Prowadzenie strony Internetowej siskom.waw.pl. oraz utrzymanie domeny viacarpattia.info.pl	623,98		Koszt utrzymania serwera i domen przypadający na 2020 rok

Koszt organizacji spotkań stowarzyszenia w ramach prowadzenia działalności statutowej	207,00		Koszt wynajmu sali na spotkania dla członków, sympatyków i osób zainteresowanych tematyką którą SISKOM się zajmuje w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.
RAZEM	830,98		

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

A. Przychody stowarzyszenia w 2020 roku były znacznie niższe niż w 2019 roku – na poziomie ok 57 % dochodów z 2019 roku. Głównymi źródłami finansowania działalności stowarzyszenia w 2020 roku były wpływy z odpisu 1 % podatku dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego, oraz wpływy ze składek członkowskich. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek przychodów we wszystkich poszczególnych składowych. Wpływy z odpisu 1 % podatku w 2020 roku były o ok. 26 % niższe niż w 2019 roku. W 2020 r. wpływy ze składek członkowskich były o 74 % niższe niż w 2019 r. W 2020 roku wpływy z darowizn od osób fizycznych były na poziomie 8 % dochodów darowizn z 2019 r. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich stowarzyszenie nie otrzymało dotacji od pomiotów publicznych lub prywatnych.

B. W 2020 roku koszty działalności stowarzyszenia spadły w stosunku do 2019 roku związane to było z ograniczeniem działalności stowarzyszenia związanym m.in. z pandemią Covid-19. Koszty ogólnego zarządu - administracyjne wzrosły o ok. 68 % co jest związane ze wzrostem kosztów obsługi księgowej i kosztów bankowych.

C. Wynik finansowy stowarzyszenia za 2020 rok był dodatni (zysk) i wyniósł 3 560,88 zł co stanowi ok. 350 % wyniku za 2019 (1 007,52 zł.). Jest to spowodowane zmniejszeniem wydatków statutowych związane z ograniczeniem działalności stowarzyszenia w związku z pandemią COVID -19

D. W 2020 roku nie zakupiono nowych środków trwałych i nie przyjęto na stan innych środków majątku.

E. Saldo rachunku na początku roku obrotowego (1 stycznia 2020 r.) wynosiło 90 090,22zł saldo na zakończenie roku obrotowego (31 grudnia 2020 r.) wynosiło 93 538,33 zł.

Data sporządzenia: 2021-06-16

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Wojciech Gut

Adam Piotr Zając
Piotr Kostrzewa
Tomasz Kret
Łukasz Oleszczuk
Janusz Iwaszkiewicz
Paweł Pietrzyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości